



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD378**

FECHA: 11/11/2021

| FACTURA                      |           | PROVEEDOR                                       | CONCEPTO              | IMPORTE         | I.S.H       | I.V.A.        | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL           |
|------------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| FECHA                        | FOLIO     |   |                       |                 |             |               |                   |                 |
| 11/11/2021                   | BA-630907 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS    | CASETAS               | 233.62          |             | 37.38         |                   | 271.00          |
| 11/11/2021                   | 476207    | PLAZA DE COBRO CHICHIMEQUILLAS                  | CASETAS               | 53.00           |             |               |                   | 53.00           |
| 11/11/2021                   | 444500    | PLAZA DE COBRO CHICHIMEQUILLAS                  | CASETAS               | 53.00           |             |               |                   | 53.00           |
| 11/11/2021                   | 3431792   | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V. | CASETAS               | 74.14           |             | 11.86         |                   | 86.00           |
| 11/11/2021                   | 3A54F506  | SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.              | COMBUSTIBLE           | 519.33          |             | 80.78         |                   | 600.11          |
| 11/11/2021                   | 121120    | SERVICIO GARMAN QUERETARO S.A. DE C.V           | COMBUSTIBLE           | 814.69          |             | 126.56        |                   | 941.25          |
| 11/11/2021                   | 2431      | JUAN MORENO MONTES                              | Alimentos / Hospedaje | 1,962.93        |             | 314.07        | 1,060.00          | 2,277.00        |
| <b>Total de Comprobación</b> |           |   |                       | <b>3,710.71</b> | <b>0.00</b> | <b>570.65</b> | <b>1,060.00</b>   | <b>4,281.36</b> |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Anticipo                          | 0.00            |
| No Deducibles                     | 1,060.00        |
| <b>Neto a reembolsar empleado</b> | <b>3,221.35</b> |

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

|                       | 11/11/2021         | 12/11/2021  | 13/11/2021  | 14/11/2021  | 15/11/2021  | 16/11/2021  | 17/11/2021  | Total Gral         |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos / Hospedaje | \$ 2,277.00        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 2,277.00        |
| Combustible           | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Casetas               | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Boletos de Autobus    | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Estacionamiento       | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Taxis                 | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Otros                 | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| <b>Totales</b>        | <b>\$ 2,277.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 2,277.00</b> |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ -        |
| No Deducibles           | \$ 1,060.00 |
| Excedente vs Autorizado | \$ 1,217.00 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Solicita:<br><br>Héctor Miguel Cruz Denis<br>Asistente de Grower | Vo. Bo.<br><br>Eusebio Palomares Rodriguez<br>Grower | Autoriza:<br><br>C.P. Ana Daniela Salinas López<br>Director Administrativo | Revisa:<br><br>L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez<br>Auxiliar de Archivo y Viáticos |
|--|--|--|--|



### REPORTE DE COMISION

|                          |                     |                  |                   |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-012-11/21</u> | FECHA COMISION   | <u>11/11/2021</u> |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD378</u>        | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u>       |
| DEPARTAMENTO             | <u>Operaciones</u>  | ÁREA             | <u>Producción</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CURSO DE INVERNADERO EN QUERETARO

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO


SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Héctor Miguel Cruz Denis  
Asistente de Grower

JEFE INMEDIATO

  
Eusebio Palomares Rodriguez  
Grower



JUAN MORENO MONTES

RFC: MOMJ661226U69

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76680
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 2431
Fecha: 11/11/2021 16:36:41

Datos del cliente

Cliete: CETRO DE PRODUCCIONSANTA RITA, S.A DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: - No. -, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, , San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO DE ALIMENTOS, 1,962.93, 0.00, 002 - IVA - 314.07, 1,962.93

Importe con letra:

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 1,962.93, Impuestos Traslados 314.07, Total 2,277.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504660763
Folio fiscal: E5235CC5-AD02-43FC-BB34-3C78D80911D6
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 11 2021 - 16:36:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

pBiBoK0fVr8fGjptOFImUnu2AFsdX7fgZfRCGQqYBjDb7wrClpn0mMJ2QWvVHWA/s6JZ1zrN8PW4T3XfmMD+sTl3fJaG5k4OC6bDs+mAqFb7FwjazchDf4Qvsp46S6H9GiBKDzMFx4Uz3rSZBxcgRJ2kKYTdpjxUWjnuvzEAtgGmJdAxzst5qL++GWPfHgj9OkWfAvzRyPKn3l1Dqa7R3w89R1Dhd5NgvtUH7EvelQFrLZHwkF2ErT2IYPVJ45BSddDGPt70ZVSulR4Hdb/ERQ4dFeX3RLgVZOllVC2XeHQgevOs7aOCgfpTTLmITBz+r0M3TJlDyDjZtwsBeQhg==

Sello del SAT

fHxFbFQB3qCYP7wuJ26/k2yJf1ODbPWs+Yn9baVgfAYTOM2BBHAdasbWlhwcrdwZYtNQLzkmL1SURiuR2sNT3QrK28sx7DsX1fB CG3TbLhoeNUNUq2TyWM0AGufHtAOyVj6sToushFJT0OETEdxox6kpwgi3qcUh4KPzw7/HqIXVZRDWPv+SN5GqkylgyeBPdRSaMe lSw9Bfj0t9D9twaL4hn8NEv7/HDvPlyhwCvv7G4IG/8yle0ilRDdPBg0BNX/L1CoVGawpWAehCuz9ooOYbz++2qyGIWYnCN+swR lVukkUCLrfY5vZee6mluoXG8IGAr1RFLNnBNeolEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E5235CC5-AD02-43FC-BB34-3C78D80911D6|2021-11-11T16:36:44|MAS0810247C0|pBiBoK0fVr8fGjptOFImUnu2AFsdX7fgZfRCGQqYBjDb7wrClpn0mMJ2QWvVHWA/s6JZ1zrN8PW4T3XfmMD+sTl3fJaG5k4OC6bDs+mAqFb7FwjazchDf4Qvsp46S6H9GiBKDzMFx4Uz3rSZBxcgRJ2kKYTdpjxUWjnuvzEAtgGmJdAxzst5qL++GWPfHgj9OkWfAvzRyPKn3l1Dqa7R3w89R1Dhd5NgvtUH7EvelQFrLZHwkF2ErT2IYPVJ45BSddDGPt70ZVSulR4Hdb/ERQ4dFeX3RLgVZOllVC2XeHQgevOs7aOCgfpTTLmITBz+r0M3TJlDyDjZtwsBeQhg==|00001000000505142236||

Handwritten signatures in blue ink.



**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

**R.F.C. CIS981002NK4**  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CLIENTE:**  
R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V.  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Rio Verde  
San Luis Potosí  
C.P.79600

| CFDI                            |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal                    | bfd5d21a-c0c0-4a96-abc1-7635b7b511c2 |
| Lugar de Emisión                | 79433                                |
| Moneda                          | MXN                                  |
| Fecha y Hora de Emisión         | Fecha y Hora de Certificación        |
| 2021-11-12T08:37:08             | 2021-11-12T08:37:09                  |
| No. Serie Certificación del SAT | No. Serie Certificación del Emisor   |
| 00001000000408254801            | 00001000000505445581                 |
| Forma de Pago                   | Método de Pago                       |
| (01) Efectivo                   | Pago en una sola exhibición          |
| Tipo de Comprobante             | Serie/Folio                          |
| (I) Ingreso                     | BA - 630907                          |

ESTIMADO CLIENTE. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 12DFA8C48EB10CB2  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 94.83          | 0.00      | 94.83   |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 897D69F30D075FCC  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 138.79         | 0.00      | 138.79  |

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 12DFA8C48EB10CB2  | Traslado | 94.83  | 002       | Tasa        | 0.160000     | 15.17   |
| 897D69F30D075FCC  | Traslado | 138.79 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 22.21   |

Total con letra:  
**DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 37.38  
RFC proveedor de Certificación  
LSO1306189R5

| IMPORTE     |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 233.62 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 37.38  |
| TOTAL:      | 271.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|bfd5d21a-c0c0-4a96-abc1-7635b7b511c2|2021-11-12T08:37:09|PjsqFmFi26VdQArFBj7IDCbbsHfmooy6RuQHluLzFI7QCcYIFpGDYgQdq4xLpWXBdjPVYYI8EUJoj0hMLTohWxOVDGxcgtvj2/8AWvNzwYfLRS3k1O1SSSYOuEVRp2s2muhgHAindrvVDMJI8g5tw5UX167jsddmfxeLVyAiTBfvAqHfyOgwo7+P+v0KY26oNpcX1UJIYRxnWWWIrlGksbmn3neALGoK6kFBzx5n0NCj6RdqBu824vpjFZsN1MVAU8x69EVPbv17NrSwT6zY8PIYi2rDIHm1Q4ekcntQ287SE97bdxX6LbT4BUriBpaB03UR4iuPnVLDi4ZkLsg==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI**

PjsqFmFi26VdQArFBj7IDCbbsHfmooy6RuQHluLzFI7QCcYIFpGDYgQdq4xLpWXBdjPVYYI8EUJoj0hMLTohWxOVDGxcgtvj2/8AWvNzwYfLRS3k1O1SSSYOuEVRp2s2muhgHAindrvVDMJI8g5tw5UX167jsddmfxeLVyAiTBfvAqHfyOgwo7+P+v0KY26oNpcX1UJIYRxnWWWIrlGksbmn3neALGoK6kFBzx5n0NCj6RdqBu824vpjFZsN1MVAU8x69EVPbv17NrSwT6zY8PIYi2rDIHm1Q4ekcntQ287SE97bdxX6LbT4BUriBpaB03UR4iuPnVLDi4ZkLsg==



PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

11/11/2021 10:02:34

FOLIO: 0000476207 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: RLMK 67A8 9KF0 QOM1 HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200, Tel. (441) 560-72-00 C.P. 78470, San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

3B

0003431792



11/11/2021

08:02:20

AUTO

74.14

11.86

86.00

NRU:2hYgkoYD4

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200

San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

029539993

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

11/11/2021 17:24:38

FOLIO: 0000444500 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: ZMF8 K6VX K730 9NMA HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

*[Handwritten signature and stamp]*

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0002950118 CARRIL:4A



NRU:897D69F30D075FCC

11/11/2021 06:45:04

IMPORTE: \$ 138.79 IVA: 22.21 TOTAL: 161.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:897D69F30D075FCC

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001347218 CARRIL:7B



NRU:12DFA8C48EB10CB2

11/11/2021 23:44:50

IMPORTE: \$ 94.83 IVA: 15.17 TOTAL: 110.00

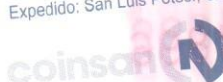
Cobrador: 2823

CLASE: AUTO

NRU:12DFA8C48EB10CB2

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS



| Datos del Emisor                             |                                  |
|--|----------------------------------|
| No. Estacion: 6678                           | Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015 |
| SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.           |                                  |
| KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 |                                  |
| No. Exterior                                 | No. Interior                     |
| VILLA HIDALGO                                | C.P. 78960                       |
| S.L.P.                                       | MEXICO                           |
| RFC: SLE0008119V5                            |                                  |
| 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES          |                                  |

| Sucursal  |              |
|---|--------------|
| KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA |              |
| No. Exterior  | No. Interior |
| VILLA HIDALGO   | C.P. 78960   |
| S.L.P.  | MEXICO       |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Lugar Expedicion                                      | 78960                                |
| Fecha de Emision                                      | 2021-11-11T22:29:22.543              |
| Folio de Factura                                      | SLE 177249                           |
| Folio Fiscal  | 3A54F506-144A-4F29-AB4B-8EA30A5124F9 |
| Fecha Hora de Certificación                           | 2021-11-11T22:29:32                  |
| No. de serie del certificado de sello digital del SAT | 00001000000408254801                 |

| Datos del Cliente                          |              |
|--|--------------|
| CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV   |              |
| CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE |              |
| No. Exterior                               | No. Interior |
| SANTA RITA                                 |              |
| RIO VERDE                                  | C.P. 79600   |
| SAN LUIS POTOSI                            | MEXICO       |
| RFC: CPS0905217V6                          |              |

|                      |                      |                 |                                    |
|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Forma de Pago:       | 28 TARJETA DE DÉBITO | Uso de CFDI:    | G03 GASTOS EN GENERAL              |
| Cuenta:              |                      | Condiciones:    | CONTADO                            |
| Referencia Bancaria: |                      | Metodo de Pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. |
| Comentarios:         |                      |                 |                                    |

| Cantidad | C. Producto Servicio | Clave Unidad | No. Identificación            | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 26.217   | 15101515             | LTR LITROS   | PL/5729/EXP/ES/2015 - 4837042 | PREMIUM     | 19.809      | 519.33  |

**Sello del SAT**  
 YbVquX8dQQLOSfuHQNWPjKR0JEX1zbnQSEVI0Cm8bxzs9YQIJH0RbRM4zAKVOLDpGS3+8YrQjtl0S09MShnwWJ7sNjm5sScjuvPHcOsGARMYOGml  
 V7lxck6Pob/vfU+YLGfg7CSAK2II/y9qSWfd7xXtigC8B+wZ4C143phu1p5nOPHvhf6kzi+E3XWp8ZMLI3CqJh9cAs89b9cEzvyZed3NrC2VvJVvPK8U0gmlRZy  
 oKinRWbaGu6kAyYOA92zC+vJyDzj0Tf42QMzJcc0heehe+qNnU2fAAEojSViCzXhzWjds45sitRan716/RFR6Jgi/yXojfoAf+mMINUKw==

**Sello digital del CFDI**  
 tb679B2/y6kKcB7RW48ZGyAm8fsC4kLGJcFkB4wydY+CxzJWWOs7AMFctE30yHsW/fvBC/1VXG0z5VjGcX7OpPBdf05V073S2z6l3sNTA8KUCAXdb0QBj  
 glHmQjrbjBdbfrTiFB0gDrVJBGLpYOJ7mFUA6whCylYjsakQCoIVljzPmNVMT2R1SBEMEo3Ws9+diI49V4HuFCbkdMn3ChOZ9IWax9+SG3mzql46FSgyD  
 GizytzJx9DEW/AeanZC9BUjBluQydS5SAfvm1TyGDJNIXQ/BVUlV3Y+DGbiKTW0x50ApH6woqlO1nmfyPL9LKe6glfEQMc861Vf2hmFQ==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|3A54F506-144A-4F29-AB4B-8EA30A5124F9|2021-11-11T22:29:32|tb679B2/y6kKcB7RW48ZGyAm8fsC4kLGJcFkB4wydY+CxzJWWOs7AMFctE30  
 yHsW/fvBC/1VXG0z5VjGcX7OpPBdf05V073S2z6l3sNTA8KUCAXdb0QBjglHmQjrbjBdbfrTiFB0gDrVJBGLpYOJ7mFUA6whCylYjsakQCoIVljzPmNVMT2  
 R1SBEMEo3Ws9+diI49V4HuFCbkdMn3ChOZ9IWax9+SG3mzql46FSgyDGizytzJx9DEW/AeanZC9BUjBluQydS5SAfvm1TyGDJNIXQ/BVUlV3Y+DGbiKT  
 W0x50ApH6woqlO1nmfyPL9LKe6glfEQMc861Vf2hmFQ==|00001000000408254801||

Folios:  
4837042



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000505096796

|                                   |
|-----------------------------------|
| Importe en Letra                  |
| ( Seiscientos Pesos 11/100 M.N. ) |

|          |            |
|----------|------------|
| SubTotal | 519.33     |
| IVA      | 80.78 16 % |
| Total    | 600.11     |

Tipo de Comprobante: Ingreso  
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"





GARMAN

SERVICIO GARMAN QUERETARO S. A. DE C. V.

R.F.C.: SGQ980923JGA

LUGAR DE EXPEDICIÓN:  
76246

RÉGIMEN FISCAL:  
601

|                     |
|---------------------|
| TIPO DE COMPROBANTE |
| I - INGRESO         |
| FACTURA             |
| A - 0000121120      |

|  |  |
|--|--|
| <b>Ciente</b><br>CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.<br>R.F.C.: CPS0905217V6 | <b>Comprobante Fiscal Digital</b><br>Número de Certificado : 00001000000505423749<br>Fecha Comprobante : 11 de Noviembre de 2021 10:21:37<br>Folio Fiscal: 73A60D42-9870-478C-A280-CECBD923B185<br>No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971<br>Fecha y hora de certificación: 2021-11-11T10:21:45 |
|--|--|

Forma de pago: 28 Tarjeta de Débito      Clave de PEMEX: 0000104142      Uso CFDI: G03 Gastos en general

| VALOR UNITARIO | IMPORTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | IMPORTE    |
|----------------|---------|----------|---|----------------|------------|
| 15101515       |         | 42.959   | Premium PEMEX (CN) (precio por unidad \$ 21.91) Tr:0001738244 No. Identificación:PL/3742/EXP/ES/2015-0001738244 | 18.963917      | 814.686769 |

Moneda: MXN

( NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, 25/100 M.N. )

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL \$ | 814.69 |
| IVA \$      | 126.56 |
| TOTAL \$    | 941.25 |

El Valor Unitario en combustibles es equivalente al precio por litro menos el IVA e incluye IEPS (no computable para IVA) de acuerdo al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Sello digital del CFDI: 1d1xkmKUmMloaMAtoJZK/KEKeYMuGwSeG1BJ05B1bGpei61A1zwlPHvtdQLNNjWhB8iZyKmxG9TYpNqlddbQ+XjD3bTbX15Pz39TIDZZx6eSAr+W4fTqheOf0bYGxosp/twhlZcRlUhd5PXt)0G19uPSjYTaDsQnh8emmBs8bz/NX4xYXdavtxj0BLMOKMwMMw==



Sello del SAT: iAkqaMDH+UUYv2bFosaHdLjb4Mpk9ZUwybrLvhR8deF12uwQFcvyqHxJy/1wWQfytgvTxc4zu4Br4hDlcrQkHJTKdverm eO9/z0zAhvOB8KUVty/wK2UxOTY7nHiT8/3jy2ncvXACZiSc4rG4fl/AGoVA5FRZic3gVqGC5jzFFaQy8FfdqHy44EovLY7ssvC8oSL4LqhcJUtx7HL IHL/7ouK3gtOE3Ycl3Bi2J8XbwniQckKxhC3oq6gX6sopk3J9lPQGxztYpsiAR35tt+H5MpzizbxZqD9Y6CgksKxM2caLpKhrjQgHATcdv5DeKM/eL6 ZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 73A60D42-9870-478C-A280-CECBD923B185 [2021-11-11T10:21:45]XJ2aT3zs3NNZytDnc6V0KrYqUvPjAAmKS74CZ4THBX2X9Pc7xRtUGKo67UybvqA9L5PDICM0q0XlW+bSMYR4ORkWxd xL+IYL0KleOLukQSfRnXh+G/+AktBOaPF1d1xkmKUmMloaMAtoJZK/KEKeYMuGwSeG1BJ05B1bGpei61A1zwlPHvtdQLNNjWhB8iZyKmxG9TYI XjD3bTbX15Pz39TIDZZx6eSAr+W4fTqheOf0bYGxosp/twhlZcRlUhd5PXtYhBr9+MPF9Af5Vw0G19uPSjYTaDsQnh8emmBs8bz/NX4xYXdavtxj0BL MMw==|XJ2aT3zs3NNZytDnc6V0KrYqUvPjAAmKS74CZ4THBX2X9Pc7xRtUGKo67UybvqA9L5PDICM0q0XlW+bSMYR4ORkWxd01Sv8xupxL+I SfrnXh+G/+AktBOaPF1d1xkmKUmMloaMAtoJZK/KEKeYMuGwSeG1BJ05B1bGpei61A1zwlPHvtdQLNNjWhB8iZyKmxG9TYpNqlddbQ+XjD3bT IDZZx6eSAr+W4fTqheOf0bYGxosp/twhlZcRlUhd5PXtYhBr9+MPF9Af5Vw0G19uPSjYTaDsQnh8emmBs8bz/NX4xYXdavtxj0BLMOKMwMMw==|C 00504204971|



**BBVA**

SERV. GARMAN QUERETARO  
AUT. MEXICO QUERETARO KM 193  
CENTRO

SANTIAGO DE Q. Queretaro

AFFILIACION: 004025898

FECHA 11NOV21 HORA 10:18

RIMV257641443720MRRET28\_14

**D-U-P-L-I-C-A-D-O**

TARJETA 1831 BANORTE(Debit )

**VENTA**

TOTAL M.N. \$ 941.25

Terminal: 001 PR 131-2

APROBACION: 000127

OPER: 000003

LDTE: 000376

0133100A81770FC5DC

ALABEL: VISA DEBITO

ARQC: 180293758924BABA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

SERVICIO GARMAN QUERETARO S.A. DE C.V.  
ESTACION DE SERVICIO 3094  
R.F.C. SGQ 980923 JGA  
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 193  
TEL. 4422215047

Referencia : 0000855318

Despachador : No Registrado

Transaccion : 0001738244

Hora y Fecha de compra: 10:17 11/11/2021

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

FORMA DE PAGO: Tarjeta de Débito

| Descripcion | Cantidad | Precio | Monto |
|-------------|----------|--------|-------|
|-------------|----------|--------|-------|

|              |         |         |                  |
|--------------|---------|---------|------------------|
| Posic.: 27   |         |         |                  |
| PREMIUM (CN) | 42.96Lt | \$21.91 | \$ 941.25        |
|              |         |         | Total: \$ 941.25 |

I.V.A. Incluido.

GRACIAS POR SU COMPRA  
FACTURABLE SOLO EL DIA DE CARGA

BBVA

**BBVA**

SERV. GARMAN QUERETARO  
AUT. MEXICO QUERETARO KM 193  
CENTRO

SANTIAGO DE Q. Queretaro

AFFILIACION: 004025898

FECHA 11NOV21 HORA 10:18

RIMV257641443720MRRET28\_14

**D-U-P-L-I-C-A-D-O**

TARJETA 1831 BANORTE(Debit )

**VENTA**

TOTAL M.N. \$ 941.25

Terminal: 001 PR 131-2

APROBACION: 000127

OPER: 000003

LDTE: 000376

0133100A81770FC5DC

ALABEL: VISA DEBITO

ARQC: 180293758924BABA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

SERVICIO GARMAN QUERETARO S.A. DE C.V.  
ESTACION DE SERVICIO 3094  
R.F.C. SGQ 980923 JGA  
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 193  
TEL. 4422215047

Referencia : 0000855318

Despachador : No Registrado

Transaccion : 0001738244

Hora y Fecha de compra: 10:17 11/11/2021

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

FORMA DE PAGO: Tarjeta de Débito

| Descripcion | Cantidad | Precio | Monto |
|-------------|----------|--------|-------|
|-------------|----------|--------|-------|

|              |         |         |                  |
|--------------|---------|---------|------------------|
| Posic.: 27   |         |         |                  |
| PREMIUM (CN) | 42.96Lt | \$21.91 | \$ 941.25        |
|              |         |         | Total: \$ 941.25 |

I.V.A. Incluido.

GRACIAS POR SU COMPRA  
FACTURABLE SOLO EL DIA DE CARGA